

证券代码：830818

证券简称：巨峰股份

主办券商：东吴证券

## 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月1日以书面方式发出
- 会议主持人：徐伟红
- 会议列席人员：公司高管和监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司调整对外投资-在德国柏林设立全资子公司的议案》

###### 1.议案内容：

根据公司境外业务发展需要，公司董事会已于2023年8月15日召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于拟在德国柏林设立全资子公司的议案》，且

公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露了《对外投资的公告》(公告编号：2023-057)。结合拟开展业务及经营需要，公司拟调整德国柏林全资子公司投资金额，由 10 万欧元调整为 50 万欧元；全资子公司名称由巨峰电气绝缘系统（德国）有限公司（以发改委等相关部门核准后的名称为准）调整为巨峰 EMEA 有限公司（以发改委等相关部门核准后的名称为准）内容详见公司在指定信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 发布的《苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司对外投资调整的公告》(公告编号：2024-004)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第五届董事会第二十三次会议决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日